

Údaje o dôchodkových fondoch k 2.10.2020

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	odplata za správu majetku vo фонде *	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu **	koeficient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie ***	zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде							
							od začiatku roka****	1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	1 rok	od vzniku p.a.	
garantované dôchodkové fondy														
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043986 €	2 369 216 623,60 €	0,3%	1,0%	0,100	0,691%	0,102%	0,178%	0,969%	3,062%	0,388%	1,828%	
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042928 €	1 682 635 776,13 €	0,3%	1,0%	0,100	0,598%	0,077%	0,075%	0,687%	2,392%	0,290%	1,668%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050660 €	421 311 479,35 €	0,3%	1,0%	0,100	4,352%	-0,032%	0,466%	1,269%	2,938%	1,633%	2,757%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,045064 €	1 325 296 292,42 €	0,3%	1,0%	0,100	1,761%	0,124%	0,251%	1,306%	4,477%	1,279%	1,986%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046970 €	1 176 297 840,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,225%	0,124%	0,085%	1,200%	3,801%	-0,023%	2,259%	
negarantované dôchodkové fondy														
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,059096 €	673 336 516,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,245%	1,233%	-3,107%	1,573%	19,061%	3,510%	3,781%	
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,049481 €	219 691 350,63 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,046%	0,661%	-1,595%	1,462%	10,463%	2,096%	2,602%	
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,070300 €	760 851 394,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,081%	1,572%	-3,338%	1,847%	22,544%	4,554%	9,247%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,049354 €	74 060 993,27 €	0,3%	1,0%	0,100	8,899%	1,545%	-2,559%	3,292%	3,892%	5,365%	2,585%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,059107 €	45 457 030,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,996%	1,731%	-2,272%	1,480%	17,062%	-1,342%	7,055%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049210 €	49 593 284,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,095%	0,687%	-1,345%	1,326%	10,704%	-0,245%	2,566%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051609 €	213 575 763,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,008%	0,856%	-2,093%	0,742%	12,524%	-0,434%	2,880%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,053556 €	112 191 066,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,185%	1,267%	-4,591%	-3,066%	19,815%	-5,640%	5,806%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,068047 €	129 764 093,56 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,993%	1,608%	-3,133%	1,899%	21,087%	3,509%	8,870%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051359 €	55 586 467,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,211%	1,168%	-1,445%	1,697%	11,757%	-0,600%	2,848%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,054777 €	117 185 953,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,099%	1,347%	-2,242%	1,791%	14,326%	0,479%	3,275%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,067689 €	415 532 781,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,918%	1,591%	-3,339%	1,895%	22,950%	4,778%	8,737%	

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom фонде za jeden kalendarný rok správy

** % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa

*** výška odplaty za zhodnotenie sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č.3 zákona 43/2004 Z.z.

**** DJ k 31.12.2019